

海南州住房
公积金管理中心

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责全州住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设综合科、会计科、信贷科三个科室，下设无管理部。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	288.07	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1217.56
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	288.07	本年支出合计	50	1250.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	965.96	年末结转和结余	52	3.42
	26			53	
总计	27	1254.02	总计	54	1254.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			288.07	288.07					
208		社会保障和就业支出	22.82	22.82					
20805		行政事业单位离退休	22.82	22.82					
2080502		事业单位离退休	2.85	2.85					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.96	15.96					
2080599		其他行政事业单位离 退休支出	4.01	4.01					
212		城乡社区支出	255.02	255.02					
21299		其他城乡社区支出	255.02	255.02					
2129999		其他城乡社区支出	255.02	255.02					
221		住房保障支出	10.23	10.23					
22102		住房改革支出	10.23	10.23					
2210201		住房公积金	10.23	10.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：海南州住房公积金管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1250.61	199.07	1051.54		
208			社会保障和就业支出	22.82	22.82			
20805			行政事业单位离退休	22.82	22.82			
2080502			事业单位离退休	2.85	2.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.01	4.01			
212			城乡社区支出	1217.56	166.02	1051.54		
21299			其他城乡社区支出	1217.56	166.02	1051.54		
2129999			其他城乡社区支出	1217.56	166.02	1051.54		
221			住房保障支出	10.23	10.23			
22102			住房改革支出	10.23	10.23			
2210201			住房公积金	10.23	10.23			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	288.07	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.82	22.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1217.56	1217.56	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.23	10.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	288.07	本年支出合计	49	1250.61	1250.61	
年初财政拨款结转和结余	23	965.96	年末财政拨款结转和结余	50	3.42	3.42	
一般公共预算财政拨款	24	965.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1254.02	总计	54	1254.02	1254.02	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			1250.61	199.07	1051.54
208		社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20805		行政事业单位离退休	22.82	22.82	
2080502		事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.01	4.01	
212		城乡社区支出	1217.56	166.02	1051.54
21299		其他城乡社区支出	1217.56	166.02	1051.54
2129999		其他城乡社区支出	1217.56	166.02	1051.54
221		住房保障支出	10.23	10.23	
22102		住房改革支出	10.23	10.23	
2210201		住房公积金	10.23	10.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.50	302	商品和服务支出	16.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.01	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.86	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.02	30239	其他交通费用	1.75	312	对企业补助	

	的补助支出								
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		182.38	公用经费合计				16.69		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.38		4.38		4.38		2.63	0.65		2.63		2.63			0.22

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
此表为空								

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1250.61	199.07	1051.54	
208		社会保障和就业支出		22.82	22.82	
20805		行政事业单位离退休		22.82	22.82	
2080502		事业单位离退休		2.85	2.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.96	15.96	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4.01	4.01	
212		城乡社区支出		1217.56	166.02	1051.54
21299		其他城乡社区支出		1217.56	166.02	1051.54
2129999		其他城乡社区支出		1217.56	166.02	1051.54
221		住房保障支出		10.23	10.23	
22102		住房改革支出		10.23	10.23	
2210201		住房公积金		10.23	10.23	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表（此表为空表）

公开 10 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1327.29	1327.29	
货物	2	1015.11	1015.11	
工程	3			
服务	4	312.19	312.19	

注：1. “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 海南州住房公积金管理中心 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1254.02 万元，较上年收入、支出总计各减少 263.33 万元。主要原因是：2017 年初结转和结余为 1300 万元，该款项用于 2018 年购置业务大厅及装修办公用房，2018 年项目未全部实施完工，剩余款项按财政要求上缴预算存量资金，调整减少年初结转和结余资金。

(一) 收入总计 1254.02 万元，包括：

1、财政拨款收入 288.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1223.62 万元，下降 80.94%，主要原因是 2017 年度财政拨款收入有购置业务大厅及装修办公用房资金。

2、年初结转和结余 965.96 万元，主要为海南州住房公积金管理中心上年结转本年使用的业务大厅购置费 687.15 万元；办公用房装修费 278.80 万元。

(二) 支出总计 1254.02 万元，包括：

1、社会保障和就业(类)支出 22.82 万元，占 1.82%，主要用于海南州住房公积金管理中心的人力资源和社会保障和管理事务离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.23 万元，增长 29.73%，主要原因是

2018 年中心员工增加三名，人员经费增加。

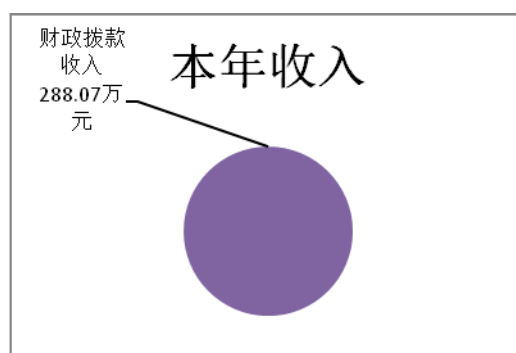
2、城乡社区（类）支出 1217.56 万元，占 97.09%，主要用于海南州住房公积金管理中心在职人员的工资福利及五险缴费 182.38 万元；日常办公和车辆运行的基本支出 16.69 万元；项目支出 1051.54 万元。总支出较上年增加 1026.68 万元，增长 537.87%，主要原因是 2018 年度购置业务大厅和装修办公用房支出增加。

3、住房保障（类）支出 10.23 万元，占 0.82%，主要用于海南州住房公积金管理中心按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年增加 1.35 万元，增长 15.20%，主要原因是 2018 年中心员工增加三名，相应经费增加。

4、年末结转和结余 3.42 万元，占 0.27%，为我单位结转下年项目支出结转和结余。

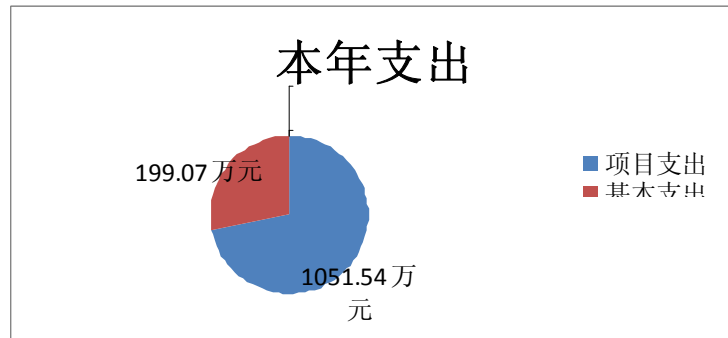
二、收入总体情况说明

本年收入合计 288.07 万元，全部为财政拨款收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1250.61 万元，其中：基本支出 199.07 万元，占 15.92%；项目支出 1051.54 万元，占 84.08%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1254.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 257.67 万元，下降 17.05%。主要原因是调整减少年初结转和结余资金。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1250.61 万元，占本年支出合计的 99.73%。较上年增加 1038.92 万元，增长 490.77%。主要原因是 2018 年度购置业务大厅和装修办公用房支出增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.82 万元，占 1.82%；城乡社区（类）支出 1217.56 万元，占 97.36%；住房保障（类）支出 10.23 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1545.33 万元，支出决算为 1250.61 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数小于预算数的主要原因是调整减少年初结转和结余资金。

1、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.85 万元，年初预算为 0.02 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 14250%，决算数大于预算数的主要原因为 2018 年给退休人员发放精神文明奖及民族团结奖。(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.96 万元，年初预算为 17.54 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 90.99%，决算数小于预算数主要原因为 2018 年初按 5 名临聘人员需缴交养老保险做预算，实际支出为 3 名人员。(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4.01 万元，年初预算为 3.64 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 110.16%，决算数大于预算数主要原因为退休人员发放奖金增加。

2、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项），年初预算为 1514.59 万元，支出决算为 1217.56 万元，完成年初预算的 80.39%，决算数小于预算数的主要原因为 2018 年在建工程未全部实施完工，扣留质保金及部分业务大厅购置费。

3. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.23 万元，年初预算为 9.54 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 199.07 万元，其中：人员经费 182.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.38 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 65.07%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.38 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 60.05%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.63 万元，占 92.20%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.63 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.38%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增长 1.94%，主要原因是 2018 年下乡及省中心学习增加，公务用车使用

次数增多，经费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，主要原因是本年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1250.61 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1038.91 万元，增长 490.77%。主要原因是主要原因是 2018 年度购置业务大厅和装修办公用房支出增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.82 万元，占 1.82%；城乡社区（类）支出 1217.56 万元，占 97.36%；住房保障（类）支出 10.23 万元，占 0.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购支出总额为 1327.29 万元。其中：政府采购货物支出 1015.11 万元；政府采购服务支出 312.39 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，州财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金77万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金77万元，占部门项目支出预算总额的7.32%。绩效目标完成情况：2018年度为加强政策宣传，让群众更多了解公积金政策。进一步规范公积金中心贷款业务的办理，使贷款办理更加具有书面依据，确保贷款的回收工作有据可依。保证全州住房公积金的归集、提取、管理以及贷款的发放、回收业务的正常办理，全年按绩效项目安排资金使用率达到要求，质量验收合格，公积金业务平稳发展。

（二）项目绩效自评结果。

海南州住房公积金管理中心在2018年度部门决算中反映“宣传资料宣传品印置费”、“管理费”、“公积金宣传资料、票据印刷费”3个项目绩效自评结果。

1、宣传资料宣传品印置费项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传品印置专项资金使用率达到95%。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2018年在外开展业务宣传活动5次，发放宣传用品、业务手册使全民了解公积金缴纳、提取、贷款政策及办理流程，公积金业务更加高效制度化。存在的主要问题：宣

传次数较少。下一步改进措施：设置目标，加强宣传。

2、管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：管理费专项资金使用率达到95%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2018年进一步深化“简政放权、放管结合、优化服务”工作部署，实现“群众和企业到政府办事最多跑一次”的改革目标，以公积金缴存职工需求为导向，实现公积金业务“多点办理、就近办理”，全年积极抓好窗口岗位建设，建立窗口服务规范准则，强化服务意识，提升服务质量。全州住房公积金工作呈现良好发展态势。存在的主要问题：公积金业务系统尚未建设完善。下一步改进措施：2019年积极协商业务，上线公积金电子档案系统，使公积金业务更加规范安全。

3、公积金宣传资料、票据印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：印刷费专项资金使用率达到95%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，印刷公积金贷款合同、票据，保证贷款合规、票据规范。存在的主要问题：无纸化办公稍显滞后。下一步改进措施：加快电子化改革，响应无纸化办公号召。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，海南州住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；未实行归口管理的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出；各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、本部门无专业性较强的名词。